

ПРОТОКОЛ № 39
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

Дата та час проведення: двадцять третє квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року о 17-00 годині
Місце проведення: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, кімната 304.

Головує на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (надалі – Збори) корпоративний секретар Нікітіна Марина Олександрівна, уповноважена на те рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (протокол засідання від 11.03.2019).

Рішення про проведення Зборів прийняте Наглядовою радою (протокол від 11.03.2019) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та положенням про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

Перелік акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі – Банк), які мають право на участь у Зборах, був складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та відповідно до рішення Наглядової ради Банку (протокол засідання від 11.03.2019), станом на 24 годину 17 квітня 2019 р.

Для проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Зборах та визначення кворуму, необхідного для визнання Зборів правомочними, рішенням Наглядової ради Банку (протокол засідання Наглядової ради від 11.03.2019) обрана реєстраційна комісія у складі двох осіб, а саме: Антоненко Оксани Миколаївни – начальника юридичного відділу супроводу внутрішньобанківських операцій та - Іванської Ольги Григорівни – головного фахівця управління фінансового контролінгу та економічного аналізу.

До початку проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Зборах, рішенням реєстраційної комісії простою більшістю голосів була обрана Головою реєстраційної комісії – Антоненко Оксана Миколаївна.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах розпочалась о 16 годині 30 хвилинах та закінчилася о 16 годині 55 хвилинах 23 квітня 2019 року та проводилася за місцем проведення Зборів: місто Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, кімната 304.

Голова реєстраційної комісії Антоненко О.М. доповіла, що реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів, тобто на 24 годину 17 квітня 2019 року, у порядку, встановленому діючим законодавством України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається з 3 осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 200 000 голосів.

За даними реєстраційної комісії для участі у Зборах зареєстровано 2 акціонера (їх представників). Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 199 994 голосів, що складає 99,9970 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які згідно чинного законодавства та Статуту Банку мають право приймати участь у Зборах.

Скарг та заяв по процедурі реєстрації акціонерів (їх представників) отримано не було.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно Статуту Банку Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них

акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, Збори мають кворум та визнаються правомочними.

Голова Зборів Нікітіна М.О доповіла, що відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії зборами підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, проводиться тимчасовою лічильною комісією, яка формується Наглядовою радою Банку.

Тимчасова лічильна комісія була обрана рішенням Наглядової ради (протокол засідання від 11.03.2019) у складі Голови тимчасової лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена тимчасової лічильної комісії Яковлевої І.В.

Для належного ведення Зборів рішенням Наглядової ради Банку (протокол засідання від 11.03.2019) призначено секретаря Зборів: Батюкову Олену Миколаївну – начальника загального сектору управління по роботі з персоналом.

Нікітіна М.О. зазначила, що відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Загальних зборах акціонерів Банку з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. На виконання вимог п. 9.2.18 Статуту Банку та статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Зборів затверджені рішенням Наглядової ради (протокол засідання від 05.04.2019).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань винесених на голосування на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім:

- рішення з тринадцятого питання порядку денного, яке відповідно до чинного законодавства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Зборів Нікітіна М.О. оголосила Збори відкритими.

На Збори запрошені:

- Голова Правління Банку - Задоя Юрій Анатолійович;
- начальник департаменту бухгалтерського та податкового обліку Банку Колосенко Катерина Антонівна;
- начальник служби внутрішнього аудиту Банку Неведров Ігор Іванович.

Нікітіна М.О. – доповіла, що порядок денний річних Загальних зборів акціонерів був затверджений рішенням Наглядової ради (протокол засідання від 05.04.2019).

Оголошується порядок денний

Порядок денний:

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2018 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2018 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" .
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік.
7. Про розподіл прибутку АТ "АКБ "КОНКОРД".
8. Визначення основних напрямів діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2019 рік.

9. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".
10. Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління Банку шляхом викладення його у новій редакції.
11. Про скасування рішень позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД, прийнятих 23 листопада 2018 року (Протокол № 37 від 23.11.2018 року), з наступних питань:
 2. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції.
12. Прийняття рішення про відмову від емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".
13. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції.
14. Про затвердження в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів управління Банку (про Загальні збори, Наглядову раду та Правління).

За першим питанням:

Слухали: Нікітіну М.О., яка запропонувала для належного ведення Зборів обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В.

Підрахунок голосів з цього питання проводиться тимчасовою лічильною комісією у складі Голови тимчасової лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена тимчасової лічильної комісії Яковлевої І.В., які були обрані рішенням Наглядової ради (протокол засідання від 03.12.2018)

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Кандріної Л.В. та члена лічильної комісії Яковлевої І.В.

За другим питанням:

Слухали: Голову Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" Задою Ю.А., який звітував Зборам про результати діяльності Правління Банку за 2018 рік.

Виступила Голова Зборів Нікітіна М.О., яка повідомила присутнім, що з метою дотримання вимог п.54-56 Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затвердженого рішенням Правління Національного банку

України № 814-рш від 03.12.2018 Наглядовою радою Банку (протокол засідання від 28.02.2019) здійснено щорічну оцінку ефективності діяльності та наявності колективної придатності Правління та інших ключових керівників Банку за 2018 рік.

Нікітіна М.О. оголосила звіт Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2018 рік, доповіла запропоновані заходи із метою вдосконалення роботи членів Правління, Комітетів Правління, підрозділів контролю та Служби внутрішнього аудиту Банку на 2019 рік :

1) Посилення вимог щодо професійної придатності та ділової репутації:

Настання події, яка може вплинути на професійну придатність, ділову репутацію членів Правління Банку, членів Комітетів Правління Банку, підрозділів контролю, Служби внутрішнього аудиту, є підставою для повторної оцінки Банком відповідності особи кваліфікаційним вимогам, а також повторної оцінки відповідного органу управління Банку щодо колективної придатності.

2) Посилення вимог до організації корпоративного управління Банку відповідно до змін у банківському законодавстві:

2.1. Підрозділам контролю.

2.1.1. Актуалізувати порядок, склад, форму, строки надання та зміст управлінської звітності щодо дотримання/порушення:

- кодексу поведінки (етики) Банку, забезпечити щорічне ознайомлення керівників Банку, керівників підрозділів контролю та інших працівників Банку з кодексом поведінки (етики) під підпис;

- корпоративної культури та корпоративних цінностей Банку;

- механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в Банку;

- порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами, процедури інформування ради Банку про несвоєчасне або неналежне виконання пов'язаними з Банком особами зобов'язань перед Банком;

- політики системи внутрішнього контролю в Банку;

- декларації схильності до ризиків, стратегії управління ризиками, політики управління ризиками;

2.2. Правлінню Банку.

2.2.1. Якщо Правління Банку розширяє/змінює організаційну структуру, надавати на розгляд та затвердження Наглядовою радою нову організаційну структуру з чітким економічним обґрунтуванням, метою впровадження, заходами, які свідчать що вона не буде використана для цілей, пов'язаних із фінансовою злочинністю, а Банк буде спроможний забезпечити належне управління всіма суттєвими видами ризиків і звітування про них.

2.2.2. Актуалізувати Політику винагороди співробітників Банку у відповідності до змін у законодавстві.

2.2.3. Забезпечити щорічне ознайомлення керівників Банку, керівників підрозділів контролю та інших працівників Банку з механізмом конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в Банку під підпис.

2.2.4. З метою об'єктивної оцінки Наглядовою радою Банку діяльності членів Правління, Комітетів Правління Банку до оформлення процесу та результатів засідання Правління, Комітетів Правління Банку, уключати інформацію про:

- час початку та час завершення засідання;

- форму проведення засідання (відкрите/закрите, очне, чергове/позачергове);

- запрошених на засідання ради Банку осіб;

- висловлені думки членів ради Банку щодо обговореного питання;

- окрему думку члена ради Банку, яка відрізняється від думки більшості;

прийняті рішення щодо обговорених питань (із зазначенням позиції кожного члена ради);

- інформацію щодо відмови членів ради від участі в прийнятті рішень внаслідок наявного або потенційного конфлікту інтересів.

3) Забезпечення виконання Стратегії розвитку та Бізнес-плану Банку:

З метою виконання затвердженої Стратегії розвитку та Бізнес-плану Банку залишити без змін:

Цінності Банку:

1. Збереження існуючої клієнтської бази та її розширення.
2. Довгострокові партнерські відносини.
3. Виважена цінова (тарифна) політика.
4. Колектив висококваліфікованих співробітників.

Напрямки стратегічного розвитку:

1. Збереження конкурентоспроможності.
2. Удосконалення внутрішніх процесів.
3. Розвиток процесінгу та електронних платежів.
4. Розвиток новітніх технологій.
5. Фінансові цілі, які можуть задовольнити акціонерів Банку.

Фінансові цілі:

1. Динаміку розвитку ресурсної бази і чистого прибутку Банку виконувати у строки та на рівні, які затверджені Наглядовою радою Банку у протоколі рішення від 14.12.2018.

Соціальні цілі:

Спільно з Біржею благодійності Добродій, яка створена з метою збору коштів у форматі фандрайзингу на підтримку важкохворої малечі, дитячих лікарняних установ і розвитку культурних надбань української молоді (в т.ч. участь обдарованих дітей у міжнародних конкурсах за межами України) продовжувати впроваджувати розпочаті та заплановані проекти.

Наглядовою радою Банку було прийняте рішення (протокол засідання від 28.02.2019) оцінку діяльності членів Правління Банку, членів Комітетів Правління Банку, підрозділів контролю, Служби внутрішнього аудиту, з урахуванням розміру, особливостей діяльності Банку, профілю ризику, характеру та обсягів банківських та інших фінансових послуг/продуктів, що надані у 2018 р., вважати ефективною.

Враховуючи вищезазначене, Нікітіна М.О. запропонувала затвердити звіт Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2018 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2018 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2018 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

За третім питанням:

Слухали: Голову Зборів Нікітіну М.О., яка повідомила присутнім, що Наглядовою радою Банку за результатами оцінки діяльності Наглядової ради та її членів, підготовлено та надано звіт Наглядової ради Банку про результати діяльності за 2018 рік для його розгляду та затвердження Зборами.

Нікітіна М.О. оголосила звіт Наглядової ради Банку про результати діяльності за 2018 рік, доповіла запропоновані та вже вжиті заходи із метою вдосконалення діяльності Наглядової ради Банку:

- необхідність приведення складу Наглядової ради Банку у відповідність до вимог норм чинного законодавства (25.01.2019 року Позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку у зв'язку з необхідністю приведення складу Наглядової ради Банку у відповідність до вимог норм чинного законодавства було прийнято рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку у складі: Голови Наглядової ради – Соседки Олени Віліївни, та членів Наглядової ради - Соседки Юлії Віліївни, Семенової Олени Олександрівни, Адамського Павла Самуїловича та обрання членами Наглядової ради Банку Соседку Олену Віліївну, Соседку Юлію Віліївну, які є акціонерами Банку; Міняйла Валентина Францевича, як представника акціонера Соседки О.В.; Семенову Олену Олександрівну, Адамського Павла Самуїловича, Капустіна Івана Вадимовича, які є незалежними членами Наглядової ради Банку (незалежними директорами) строком на 3 (три) роки/ Наглядовою радою Банку від 25.01.2019 року (протокол засідання від 25.01.2019 р.) прийняте рішення обрати Головою Наглядової ради Банку Соседку Олену Віліївну.);

- необхідність утворення Комітетів Наглядової ради Банку (28.01.2019 Наглядовою радою Банку було прийняті рішення: про утворення Комітету з питань аудиту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" та Комітету з управління ризиками Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", про виконання функцій комітету з питань винагороди Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" Наглядовою радою Банку; затверджений склад утворених комітетів Наглядової ради Банку; прийняті рішення про затвердження "Положення про комітет з питань аудиту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" та Положення про комітет з управління ризиками Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".).

Нікітіна М.О. повідомила присутнім, що зважаючи на викладене, робота Наглядової ради Банку протягом 2018 року здійснювалась продуктивно. Встановлені річними Загальними зборами Банку цілі на 2018 рік досягалися Наглядовою радою шляхом прийняття відповідних рішень та контролем за їх виконанням. Окрім зазначеного, Наглядовою радою вживалися заходи, направлені на захист прав та інтересів акціонерів Банку, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Банку, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Банку. У подальшому, Наглядовою радою Банку в межах її компетенції, визначеної Статутом Банку та чинним законодавством, й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на забезпечення досягнення чітких цілей діяльності Банку, встановлених Загальними зборами акціонерів Банку на 2019 рік. Таким чином, у 2018 році Наглядовою радою Банку в межах своєї компетенції вживались всі можливі заходи для досягнення цілей встановлених на 2018 рік.

Нікітіна М.О. запропонувала Затвердити звіт Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2018 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність

Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2018 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати діяльності за 2018 рік без зауважень і додаткових заходів. Визнати діяльність Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" у 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

За четвертим питанням:

Слухали: Голову Зборів Нікітіну М.О., яка повідомила, що відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства. Голова Зборів Нікітіна М.О. оголосила звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік та запропонувала його затвердити.

Після обговорення питання, проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік.

За п'ятим питанням:

Слухали: Запрошена особа, начальник служби внутрішнього аудиту Банку Неведров Ігор Іванович, доповів присутнім, що на підставі договору №2/18 про надання професійних послуг від 26 вересня 2018 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» (Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2013, видане за рішенням Аудиторської палати України № 99 від 23.02.2001 дійсного до 24.09.2020, Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків №00003, видане на підставі рішення Комітету з питань аудиту банків України від 18.11.2016 № 52 що діє до 18.11.2021) було здійснено аудит річної фінансової звітності Банку станом на 31.12.2018 за 2018 рік.

Неведров І.І. оголосив звіт незалежного аудитора ТОВ «Українська аудиторська служба» за результатами аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, доповів про результати аудиту, запропоновані заходи за результатами його розгляду:

— доформування кредитного ризику та резерву за вимогами МСФЗ у розмірі 504 тис. грн. з причини переоцінки заставного забезпечення аудитором (ВИКОНАНО БАНКОМ 27.03.2019),

— необхідність вдосконалення внутрішніх методик щодо оцінки кредитного ризику за фінансовою дебіторською заборгованістю,

— необхідність вдосконалення системи управлінської звітності щодо управління ризиками та регулярного моніторингу ефективності роботи системи внутрішнього контролю за актуальними вимогами НБУ,

— вдосконалення методів та процедур оцінки (моніторингу) ефективності роботи внутрішнього аудиту,

— потребують подальшого вдосконалення внутрішні методики Банку щодо: відображення ефекту від модифікацій фінансових інструментів та розрахунку оціночного резерву під очікувані кредитні збитки за вимогами МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» в частині врахування вірогідності можливих сценаріїв,

— питання до програмного забезпечення щодо відображення в реєстрах бухгалтерського обліку операцій, що виконані в післяопераційний час, які відносяться до звітного періоду.

Враховуючи вищезазначене, Нікітіна М.О. запропонувала затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ «Українська аудиторська служба» за результатами аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. Визнати послуги ТОВ «Українська аудиторська служба» як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів банку. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ «Українська аудиторська служба», з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ «Українська аудиторська служба» за результатами аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. Визнати послуги ТОВ «Українська аудиторська служба» як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів банку. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ «Українська аудиторська служба», з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ «Українська аудиторська служба» за результатами аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. Визнати послуги ТОВ «Українська аудиторська служба» як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів банку. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ «Українська аудиторська служба», з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.

За шостим питанням:

Слухали: Голову Зборів Нікітіну М.О., яка запропонувала затвердити річний звіт АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік, що складений за результатами діяльності банку в 2018 році, та фінансова звітність за яким підтверджена висновком зовнішнього аудитора, та ознайомила присутніх з даними річної фінансової звітності банку, звітом керівництва (звітом про управління), який включається до річного звіту Банку, та іншим змістом Річного звіту Банку, складеного відповідно до вимог законодавства.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити річний звіт АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік.

За сьомим питанням:

Слухали: Голову Зборів Нікітіну М.О., яка повідомила, про необхідність прийняти рішення про розподіл прибутку АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік. Голова Зборів Нікітіна М.О. оголосила два проекти рішення про розподіл прибутку АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік.

Після обговорення питання на голосування поставлені два проекти рішення.

Перший проект рішення:

1. Затвердити суму прибутку, отриманого АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік у розмірі 10 248 967,20 грн. (десять мільйонів двісті сорок вісім тисяч дев'ятсот шістьдесят сім гривень 20 копійок).
2. Частину прибутку 2018 року у сумі 512 448,36 грн. (п'ятсот дванадцять тисяч чотириста сорок вісім гривень 36 копійок), що складає 5,00% від суми прибутку, відрахувати на поповнення резервного фонду АТ "АКБ "КОНКОРД".
3. Частину прибутку 2018 року у сумі 9 736 518,84 грн. (дев'ять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч п'ятсот вісімнадцять гривень 84 копійки), що складає 95,00% від суми прибутку, залишити нерозподіленою.
4. Дивіденди за підсумками роботи АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік не виплачувати.

Другий проект рішення:

1. Затвердити суму прибутку, отриманого АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік у розмірі 9 744 739,39 грн. (дев'ять мільйонів сімсот сорок чотири тисячі сімсот тридцять дев'ять гривень 39 копійок).
2. Частину прибутку 2018 року у сумі 487 236,97 грн. (чотириста вісімдесят сім тисяч двісті тридцять шість гривень 97 копійок), що складає 5,00% від суми прибутку, відрахувати на поповнення резервного фонду АТ "АКБ "КОНКОРД".
3. Частину прибутку 2018 року у сумі 9 257 502,42 грн. (дев'ять мільйонів двісті п'ятдесят сім тисяч п'ятсот дві гривні 42 копійки), що складає 95,00% від суми прибутку, залишити нерозподіленою.
4. Дивіденди за підсумками роботи АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік не виплачувати.

Голосували за першим проектом рішення:

кількість голосів «ЗА» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» — 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували за другим проектом рішення:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії Кандріна Л.В. доповіла, що за другий проект рішення з питання «Про розподіл прибутку АТ "АКБ "КОНКОРД"» проголосоване «ЗА» всіма акціонерами/представниками акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Вирішили:

1. Затвердити суму прибутку, отриманого АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік у розмірі 9 744 739,39 грн. (дев'ять мільйонів сімсот сорок чотири тисячі сімсот тридцять дев'ять гривень 39 копійок).

2. Частину прибутку 2018 року у сумі 487 236,97 грн. (чотириста вісімдесят сім тисяч двісті тридцять шість гривень 97 копійок), що складає 5,00% від суми прибутку, відрахувати на поповнення резервного фонду АТ "АКБ "КОНКОРД".

3. Частину прибутку 2018 року у сумі 9 257 502,42 грн. (дев'ять мільйонів двісті п'ятдесят сім тисяч п'ятсот дві гривні 42 копійки), що складає 95,00% від суми прибутку, залишити нерозподіленою.

4. Дивіденди за підсумками роботи АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2018 рік не виплачувати.

За восьмим питанням:

Слухали: Голову Зборів Нікітіну М.О., яка повідомила, що відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства. Голова Зборів Нікітіна М.О. оголосила основні напрями діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2019 рік та запропонувала їх затвердити.

Після обговорення питання, проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Основні напрями діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2019 рік затвердити.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Основні напрями діяльності АТ "АКБ "КОНКОРД" на 2019 рік затвердити.

За дев'ятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Нікітіну М.О., яка звернула увагу присутніх, що ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлює порядок виплати винагороди членам наглядової ради та зазначає, що для публічного акціонерного товариства та банку виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється положенням про винагороду членів наглядової ради. Нікітіна М.О. повідомила, що відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства. Нікітіна М.О. оголосила проект Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" та запропонувала його затвердити.

Після обговорення питання, проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

За десятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Нікітіну М.О., яка запропонувала присутнім, у зв'язку із внесенням змін до діючого законодавства України протягом 2018 року затвердити зміни до Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" шляхом викладення його у новій редакції та ознайомила присутніх з переліком змін, що пропонуються.

Після обговорення питання проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" шляхом викладення його у новій редакції.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" шляхом викладення його у новій редакції.

За одинадцятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Нікітіну М.О., яка повідомила, що Банком були відкликани документи надані для погодження Статуту Банку у новій редакції в НБУ на доопрацювання. Нікітіна М.О. запропонувала у зв'язку зі змінами чинного законодавства, скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД, прийнятих 23 листопада 2018 року (Протокол № 37 від 23.11.2018 року), з наступних питань:

2. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції.

Після обговорення питання, проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД, прийнятих 23 листопада 2018 року (Протокол № 37 від 23.11.2018 року), з наступних питань:

2. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", прийнятих 23 листопада 2018 року (Протокол № 37 від 23.11.2018 року), з наступних питань:

2. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції.

За дванадцятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Нікітіну М.О., яка зазначила, що виходячи з позитивного вирішення попереднього питання виникає необхідність прийняти рішення про відмову від емісії акцій та повернення внесків, внесених в оплату за акції. Враховуючи вищезазначене, Нікітіна М.О. запропонувала прийняти рішення про відмову від емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" та повернути інвесторам кошти, унесені ними в оплату за акції, у строки, визначені РІШЕННЯМ про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" затверджено Додатком №1 до протоколу №36 від 23.08.2018 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД".

Після обговорення питання, проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про відмову від емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", рішення про яку, було затверджено Додатком №1 до протоколу №36 від 23.08.2018 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД".

2. Повернути інвесторам кошти, унесені ними в оплату за акції, у строки, визначені РІШЕННЯМ про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" затверджено Додатком №1 до протоколу №36 від 23.08.2018 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД".

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про відмову від емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", рішення про яку, було затверджено

Додатком №1 до протоколу №36 від 23.08.2018 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД".

2. Повернути інвесторам кошти, унесені ними в оплату за акції, у строки, визначені РІШЕННЯМ про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" затверджено Додатком №1 до протоколу №36 від 23.08.2018 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "АКБ "КОНКОРД".

За тринадцятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Нікітіну М.О., яка повідомила, що у зв'язку із внесенням змін до діючого законодавства України протягом 2018 року, виникає необхідність внести відповідні зміни до діючого Статуту Банку, пов'язані з приведенням окремих положень Статуту Банку у відповідність до змін у діючому законодавстві України.

Нікітіна М.О. вказала на необхідність визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження щодо:

- підписання нової редакції Статуту Банку;
- здійснення усіх необхідних дій пов'язаних з погодженням Статуту Банку у новій редакції Національним банком України та подальшою його державною реєстрацією.

Нікітіна М.О. оголосила проект змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його у новій редакції та запропонувала його затвердити.

Рішення Зборів з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Після обговорення питання, проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції, пов'язані з приведенням окремих положень Статуту Банку у відповідність до змін у діючому законодавстві України.

2. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

3. Уповноважити Голову Правління Банку або особу що виконує його обов'язки підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", справжність підпису якого на Статуті Банку, засвідчити нотаріально.

4. Доручити Голові Правління Банку або особі що виконує його обов'язки забезпечити здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з:

- погодженням Статуту Банку у новій редакції Національним банком України;
- державною реєстрацією Статуту Банку у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", шляхом викладення його в новій редакції, пов'язані з приведенням окремих положень Статуту Банку у відповідність до змін у діючому законодавстві України.

2. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД".

3. Уповноважити Голову Правління Банку або особу що виконує його обов'язки підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД", справжність підпису якого на Статуті Банку, засвідчити нотаріально.

4. Доручити Голові Правління Банку або особі що виконує його обов'язки забезпечити здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з:

- погодженням Статуту Банку у новій редакції Національним банком України;
- державною реєстрацією Статуту Банку у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.

За чотирнадцятим питанням:

Слухали: Голову Зборів Нікітину М.О., яка зазначила, що у зв'язку із внесенням змін до Статуту Банку, шляхом викладення його у новій редакції, виникла необхідність приведення внутрішніх Положень Банку, що регламентують діяльність органів управління, у відповідність до внесених змін до Статуту, та оголосила проекти наступних положень:

- Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»,
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»,
- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».

Після обговорення питання, проект рішення було поставлено на голосування.

Проект рішення:

Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління Банку:

- Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»,
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»,
- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».

Голосували:

кількість голосів «ЗА» – 199 994 голосів, що складає 100,0000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів «УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління Банку:

- Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»,

- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»,

- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».

Голова лічильної комісії Кандріна Л.В. оголосила підсумки голосування на Зборах та складені протоколи лічильної комісії про підсумки голосування з кожного питання.

Голова Зборів Нікітіна М.О. повідомила, що всі питання порядку денного Зборів розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Учасники Зборів не мають зауважень і претензій до порядку проведення Зборів, процедури їх проведення та підсумків голосування щодо питань порядку денного Зборів.

Голова Зборів Нікітіна М.О. оголосила Збори закритими.

Голова Зборів

Нікітіна М.О.

Секретар Зборів

Батюкова О.М.

Голова Правління

Задоя Ю.А.